

Gentofte Kommune

26-08-2013

1

Budgetforslag i B1

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
1 ØKONOMIUDVALGET	T1	U	5.381.373	5.565.090	5.564.356	5.551.910	5.556.659	5.551.159
	T1	I	-1.712.705	-1.725.508	-1.689.031	-1.711.641	-1.719.486	-1.718.327
21 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, BRUGERFINANSIERET	T2	U	222.423	266.876	308.308	323.963	334.273	334.273
	T2	I	-246.497	-276.971	-316.996	-333.119	-342.925	-342.925
30 Forsyning	T3	U	222.423	266.876	308.308	323.963	334.273	334.273
	T3	I	-246.497	-276.971	-316.996	-333.119	-342.925	-342.925
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	F1	U	222.423	266.876	308.308	323.963	334.273	334.273
	F1	I	-246.497	-276.971	-316.996	-333.119	-342.925	-342.925
22 Forsyningsvirksomheder	F2	U	150.132	175.490	217.714	233.369	243.679	243.679
	F2	I	-166.643	-183.405	-224.551	-240.674	-250.480	-250.480
03 Varmeforsyning	F3	U	150.132	175.490	217.714	233.369	243.679	243.679
	F3	I	-166.643	-183.405	-224.551	-240.674	-250.480	-250.480
1 Drift	D1	U	150.132	175.490	217.714	233.369	243.679	243.679
	D1	I	-166.643	-183.405	-224.551	-240.674	-250.480	-250.480
38 Affaldshåndtering	F2	U	72.291	91.386	90.594	90.594	90.594	90.594
	F2	I	-79.854	-93.566	-92.445	-92.445	-92.445	-92.445
60 Generel administration	F3	U	17.620	19.021	20.900	20.900	20.900	20.900
	F3	I	-75.295	-87.545	-87.695	-87.695	-87.695	-87.695
1 Drift	D1	U	17.620	19.021	20.900	20.900	20.900	20.900
	D1	I	-75.295	-87.545	-87.695	-87.695	-87.695	-87.695
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	F3	U	25.870	30.557	27.270	27.270	27.270	27.270
1 Drift	D1	U	25.870	30.557	27.270	27.270	27.270	27.270
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	F3	U	13.535	20.586	16.664	16.664	16.664	16.664
	F3	I	-1.186	-1.513	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1 Drift	D1	U	13.535	20.586	16.664	16.664	16.664	16.664
	D1	I	-1.186	-1.513	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
63 Ordninger for glas, papir og pap	F3	U	1.837	3.045	5.600	5.600	5.600	5.600
	F3	I	-1.034	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 Drift	D1	U	1.837	3.045	5.600	5.600	5.600	5.600
	D1	I	-1.034	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64 Ordninger for farligt affald	F3	U			2.100	2.100	2.100	2.100
1 Drift	D1	U			2.100	2.100	2.100	2.100
65 Genbrugsstationer	F3	U	13.429	18.177	18.060	18.060	18.060	18.060
	F3	I	-2.338	-3.495	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
1 Drift	D1	U	13.429	18.177	18.060	18.060	18.060	18.060

Gentofte Kommune

26-08-2013

2

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
	D1 I	-2.338	-3.495	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
22 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, SKATTEFINANSIERET	T2 U	182.709	193.059	190.859	190.937	189.913	189.913
	T2 I	-35.471	-33.613	-33.978	-33.978	-33.978	-33.978
32 Park og vej	T3 U	174.053	183.233	180.660	180.660	180.660	180.660
	T3 I	-33.570	-31.694	-32.043	-32.043	-32.043	-32.043
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U	45.058	47.687	47.940	47.940	47.940	47.940
	F1 I	-22.520	-21.465	-21.657	-21.657	-21.657	-21.657
28 Fritidsområder	F2 U	26.909	29.113	29.185	29.185	29.185	29.185
	F2 I	-10.275	-9.069	-9.158	-9.158	-9.158	-9.158
20 Grønne områder og naturpladser	F3 U	26.909	29.113	29.185	29.185	29.185	29.185
	F3 I	-10.275	-9.069	-9.158	-9.158	-9.158	-9.158
1 Drift	D1 U	26.909	29.113	29.185	29.185	29.185	29.185
	D1 I	-10.275	-9.069	-9.158	-9.158	-9.158	-9.158
35 Kirkegårde	F2 U	18.149	18.574	18.755	18.755	18.755	18.755
	F2 I	-12.245	-12.396	-12.499	-12.499	-12.499	-12.499
40 Kirkegårde	F3 U	18.149	18.574	18.755	18.755	18.755	18.755
	F3 I	-12.245	-12.396	-12.499	-12.499	-12.499	-12.499
1 Drift	D1 U	18.149	18.574	18.755	18.755	18.755	18.755
	D1 I	-12.245	-12.396	-12.499	-12.499	-12.499	-12.499
02 Transport og infrastruktur	F1 U	128.996	135.546	132.720	132.720	132.720	132.720
	F1 I	-11.050	-10.229	-10.386	-10.386	-10.386	-10.386
22 Fælles funktioner	F2 U	49.138	42.091	37.581	37.581	37.581	37.581
	F2 I	-4.204	-3.841	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
1 Drift	D1 U	49.138	42.091	37.581	37.581	37.581	37.581
	D1 I	-4.204	-3.841	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
28 Kommunale veje	F2 U	34.883	44.053	47.680	47.680	47.680	47.680
	F2 I	-1.401	-1.422	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
11 Vejvedligeholdelse m.v.	F3 U	25.972	26.468	29.837	29.837	29.837	29.837
	F3 I	-1.401	-1.422	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
1 Drift	D1 U	25.972	26.468	29.837	29.837	29.837	29.837
	D1 I	-1.401	-1.422	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
12 Belægnings m.v.	F3 U	1.384	12.786	12.963	12.963	12.963	12.963
1 Drift	D1 U	1.384	12.786	12.963	12.963	12.963	12.963
14 Vintertjeneste	F3 U	7.527	4.799	4.880	4.880	4.880	4.880
1 Drift	D1 U	7.527	4.799	4.880	4.880	4.880	4.880
32 Kollektiv trafik	F2 U	40.632	44.340	42.274	42.274	42.274	42.274

Gentofte Kommune

26-08-2013

3

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

31 Busdrift	F3 U	40.632	44.340	42.274	42.274	42.274	42.274
1 Drift	D1 U	40.632	44.340	42.274	42.274	42.274	42.274
35 Havne	F2 U	4.343	5.062	5.185	5.185	5.185	5.185
	F2 I	-5.445	-4.966	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
41 Lystbådehavne m.v.	F3 U	4.343	5.062	5.185	5.185	5.185	5.185
	F3 I	-5.445	-4.966	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
1 Drift	D1 U	4.343	5.062	5.185	5.185	5.185	5.185
	D1 I	-5.445	-4.966	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
241002 Hellerup lystbådehavn	S2 U	744	789	795	795	795	795
	S2 I	-888	-789	-795	-795	-795	-795
241003 Skovshoved havn	S2 U	3.504	3.484	3.534	3.534	3.534	3.534
	S2 I	-4.557	-4.177	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
241007 Afværgeprojekt ved kystvejens tankstation	S2 U	95	96	150	150	150	150
241009 Renovering iflg. vedtægter	S2 U		693	706	706	706	706
36 Klima, Natur og Miljø	T3 U	8.656	9.826	10.199	10.277	9.253	9.253
	T3 I	-1.901	-1.919	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U	8.656	3.797	3.926	4.004	3.480	3.480
	F1 I	-1.901	-1.919	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
25 Faste ejendomme	F2 U	587	271	675	675	675	675
10 Fælles formål	F3 U	587	271	675	675	675	675
1 Drift	D1 U	587	271	675	675	675	675
52 Miljøbeskyttelse m.v.	F2 U	6.554	1.885	1.614	1.692	1.168	1.168
	F2 I	-51	-50	-51	-51	-51	-51
87 Miljøtilsyn - virksomheder	F3 U	821	30	31	31	31	31
	F3 I	-51	-50	-51	-51	-51	-51
1 Drift	D1 U	821	30	31	31	31	31
	D1 I	-51	-50	-51	-51	-51	-51
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	F3 U	5.732	1.855	1.583	1.661	1.137	1.137
1 Drift	D1 U	5.732	1.855	1.583	1.661	1.137	1.137
55 Diverse udgifter og indtægter	F2 U	1.515	1.641	1.637	1.637	1.637	1.637
	F2 I	-1.850	-1.869	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884

Gentofte Kommune

26-08-2013

4

Budgetforslag i B1

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
91 Skadedyrsbekæmpelse	F3 U		1.515	1.641	1.637	1.637	1.637	1.637
	F3 I		-1.850	-1.869	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
1 Drift	D1 U		1.515	1.641	1.637	1.637	1.637	1.637
	D1 I		-1.850	-1.869	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
06 Fællesudgifter og administration m.v.	F1 U			6.029	6.273	6.273	5.773	5.773
45 Administrativ organisation	F2 U			6.029	6.273	6.273	5.773	5.773
55 Miljøbeskyttelse	F3 U			6.029	6.273	6.273	5.773	5.773
1 Drift	D1 U			6.029	6.273	6.273	5.773	5.773
25 BEREDSKABSKOMMISSIONEN	T2 U		34.670	36.897	37.568	37.573	37.578	37.583
	T2 I		-19.175	-17.979	-19.538	-19.538	-19.538	-19.538
34 Beredskab Gentofte	T3 U		34.670	36.897	37.568	37.573	37.578	37.583
	T3 I		-19.175	-17.979	-19.538	-19.538	-19.538	-19.538
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U		34.670	36.897	37.568	37.573	37.578	37.583
	F1 I		-19.175	-17.979	-19.538	-19.538	-19.538	-19.538
58 Redningsberedskab	F2 U		34.670	36.897	37.568	37.573	37.578	37.583
	F2 I		-19.175	-17.979	-19.538	-19.538	-19.538	-19.538
95 Redningsberedskab	F3 U		34.670	36.897	37.568	37.573	37.578	37.583
	F3 I		-19.175	-17.979	-19.538	-19.538	-19.538	-19.538
1 Drift	D1 U		34.670	36.897	37.568	37.573	37.578	37.583
	D1 I		-19.175	-17.979	-19.538	-19.538	-19.538	-19.538
31 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	T2 U		184.959	179.848	184.051	184.268	184.570	184.570
	T2 I		-37.908	-25.308	-26.134	-26.134	-26.134	-26.134
38 Idræt og fritid	T3 U		91.335	98.012	98.051	98.268	98.570	98.570
	T3 I		-12.149	-11.073	-11.365	-11.365	-11.365	-11.365
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U		63.321	62.725	62.069	62.286	62.588	62.588
	F1 I		-11.625	-9.267	-9.544	-9.544	-9.544	-9.544
32 Fritidsfaciliteter	F2 U		63.321	62.725	62.069	62.286	62.588	62.588
	F2 I		-11.625	-9.267	-9.544	-9.544	-9.544	-9.544
31 Stadion og idrætsanlæg	F3 U		63.321	62.725	62.069	62.286	62.588	62.588
	F3 I		-11.625	-9.267	-9.544	-9.544	-9.544	-9.544
1 Drift	D1 U		63.321	62.725	62.069	62.286	62.588	62.588
	D1 I		-11.625	-9.267	-9.544	-9.544	-9.544	-9.544
031001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U		2.296	1.196	448	665	967	967
	S2 I		218					
031002 Gentofte Sportspark	S2 U		13.248	11.871	11.905	11.905	11.905	11.905

Gentofte Kommune

26-08-2013

5

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

	S2 I	-628	-268	-271	-271	-271	-271
031003 Kildeskovshallen	S2 U	32.549	31.374	31.726	31.726	31.726	31.726
	S2 I	-11.216	-8.987	-9.261	-9.261	-9.261	-9.261
031004 Andre kommunale idrætsanlæg	S2 U	11.553	12.294	11.875	11.875	11.875	11.875
	S2 I		-12	-12	-12	-12	-12
031005 Maglegårdshallen	S2 U	2.132	2.423	2.459	2.459	2.459	2.459
031007 Klubrumspulje, afledt drift	S2 U		285	294	294	294	294
031008 Gentofte Sportspark, afledt drift	S2 U	1.543	2.709	2.774	2.774	2.774	2.774
031009 Klubfaciliteter på Skovshoved Havn, afledt drift	S2 U		573	588	588	588	588
03 Undervisning og kultur	F1 U	28.014	35.287	35.982	35.982	35.982	35.982
	F1 I	-524	-1.806	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
22 Folkeskolen m.m.	F2 U		4.541	4.630	4.630	4.630	4.630
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	F3 U		4.541	4.630	4.630	4.630	4.630
1 Drift	D1 U		4.541	4.630	4.630	4.630	4.630
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	F2 U	28.014	30.746	31.352	31.352	31.352	31.352
	F2 I	-524	-1.806	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
70 Fælles formål	F3 U	491	913	935	935	935	935
1 Drift	D1 U	491	913	935	935	935	935
370001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U	150	219	222	222	222	222
370003 Nymosehave	S2 U	341	694	713	713	713	713
72 Folkeoplysende voksenundervisning	F3 U	8.960	11.138	11.346	11.346	11.346	11.346
	F3 I	-293	-1.806	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
1 Drift	D1 U	8.960	11.138	11.346	11.346	11.346	11.346
	D1 I	-293	-1.806	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
372003 Tilskud til undervisning	S2 U	39					
372005 Pulje for Fritid og folkeoplysning	S2 U	63					

Gentofte Kommune

26-08-2013

6

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	F3 U	7.162	7.677	7.834	7.834	7.834	7.834
	F3 I	-231					
1 Drift	D1 U	7.162	7.677	7.834	7.834	7.834	7.834
	D1 I	-231					
74 Lokaletilskud	F3 U	11.401	11.018	11.237	11.237	11.237	11.237
1 Drift	D1 U	11.401	11.018	11.237	11.237	11.237	11.237
40 Kultur og biblioteket	T3 U	93.624	81.836	86.000	86.000	86.000	86.000
	T3 I	-25.759	-14.235	-14.769	-14.769	-14.769	-14.769
03 Undervisning og kultur	F1 U	92.746	80.781	84.935	84.935	84.935	84.935
	F1 I	-25.759	-14.235	-14.769	-14.769	-14.769	-14.769
32 Folkebiblioteker	F2 U	68.822	57.332	56.827	56.827	56.827	56.827
	F2 I	-22.077	-12.410	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525
50 Folkebiblioteker	F3 U	68.822	57.332	56.827	56.827	56.827	56.827
	F3 I	-22.077	-12.410	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525
1 Drift	D1 U	68.822	57.332	56.827	56.827	56.827	56.827
	D1 I	-22.077	-12.410	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525
350005 Gentofte bibliotek	S2 U	54.711	40.414	40.178	40.178	40.178	40.178
	S2 I	-4.485	-1.526	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552
350010 Centralbiblioteksfunktioner	S2 U	7.507	10.366	10.403	10.403	10.403	10.403
	S2 I	-17.000	-10.375	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
350011 Gentofte Hovedbibliotek	S2 U	2.555	2.122	1.728	1.728	1.728	1.728
350012 Ordrup Multihal	S2 U	3.144	3.049	3.100	3.100	3.100	3.100
	S2 I	-592	-509	-513	-513	-513	-513
350013 Jægersborg bibliotek	S2 U	100	227	233	233	233	233
350014 Dyssegård bibliotek	S2 U	66	124	127	127	127	127
350015 Gentofte Gade's bibliotek	S2 U	596	751	771	771	771	771
350016 Vangede bibliotek	S2 U	145	279	287	287	287	287
35 Kulturel virksomhed	F2 U	20.867	21.110	25.367	25.367	25.367	25.367
	F2 I	-2.846	-1.613	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
60 Museer	F3 U	2.101	3.339	3.360	3.360	3.360	3.360
1 Drift	D1 U	2.101	3.339	3.360	3.360	3.360	3.360

Gentofte Kommune

26-08-2013

7

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

61 Biografer	F3 U	629	629	627	627	627	627
1 Drift	D1 U	629	629	627	627	627	627
62 Teatre	F3 U	3.116	3.426	6.097	6.097	6.097	6.097
	F3 I	-1.277	-1.453	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
1 Drift	D1 U	3.116	3.426	6.097	6.097	6.097	6.097
2 Statsrefusion	D1 I	-1.277	-1.453	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
63 Musikarrangementer	F3 U	5.010	5.053	5.086	5.086	5.086	5.086
1 Drift	D1 U	5.010	5.053	5.086	5.086	5.086	5.086
64 Andre kulturelle opgaver	F3 U	10.011	8.663	10.197	10.197	10.197	10.197
	F3 I	-1.568	-160	-161	-161	-161	-161
1 Drift	D1 U	10.011	8.663	10.197	10.197	10.197	10.197
	D1 I	-1.568	-160	-161	-161	-161	-161
364001 Kulturelle projekter i Gentofte Kommune	S2 U	9.421	7.818	8.824	8.824	8.824	8.824
	S2 I	-1.568	-160	-161	-161	-161	-161
364101 Aktivitetshus Gentoftegade 71	S2 U	590	845	857	857	857	857
364105 Musikbunken i Bernstoffsparken	S2 U			516	516	516	516
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	F2 U	3.057	2.339	2.741	2.741	2.741	2.741
	F2 I	-836	-212	-614	-614	-614	-614
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	F3 U	3.057	2.339	2.741	2.741	2.741	2.741
	F3 I	-836	-212	-614	-614	-614	-614
1 Drift	D1 U	3.057	2.339	2.741	2.741	2.741	2.741
	D1 I	-836	-212	-614	-614	-614	-614
375001 Kulturskolerne	S2 U	3.057	2.339	2.741	2.741	2.741	2.741
	S2 I	-836	-212	-614	-614	-614	-614
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	878	1.055	1.065	1.065	1.065	1.065
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2 U	878	1.055	1.065	1.065	1.065	1.065
10 Fælles formål	F3 U	878	1.055	1.065	1.065	1.065	1.065
1 Drift	D1 U	878	1.055	1.065	1.065	1.065	1.065
510001 Centrale udgifter og	S2 U	878	1.055	1.065	1.065	1.065	1.065

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

8

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
indtægter							
41 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	T2 U	1.712.221	1.708.830	1.756.877	1.743.695	1.740.295	1.734.011
	T2 I	-457.363	-430.851	-489.446	-489.338	-487.719	-486.681
42 Skole og fritid	T3 U	810.351	823.194	892.951	889.852	891.389	889.418
	T3 I	-115.073	-102.348	-161.185	-161.186	-161.186	-161.186
03 Undervisning og kultur	F1 U	752.654	764.012	829.817	826.718	828.255	826.284
	F1 I	-92.331	-84.482	-138.304	-138.305	-138.305	-138.305
22 Folkeskolen m.m.	F2 U	726.692	742.754	806.609	804.093	805.630	803.659
	F2 I	-91.211	-84.381	-138.202	-138.203	-138.203	-138.203
01 Folkeskoler	F3 U	362.848	362.861	361.641	363.842	365.628	365.577
	F3 I	-692	-150	-151	-151	-151	-151
1 Drift	D1 U	362.848	362.861	361.641	363.842	365.628	365.577
	D1 I	-692	-150	-151	-151	-151	-151
301001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U	7.049	8.651	4.783	4.783	4.783	4.783
301002 Bakkegårdsskolen	S2 U	36.285	34.535	36.084	36.355	36.416	36.474
301003 Dyssegårdsskolen	S2 U	32.430	33.133	33.269	33.864	34.053	34.210
301005 Gentofte skole	S2 U	34.051	34.973	35.843	36.104	35.633	35.666
301008 Maglegårdsskolen	S2 U	34.520	33.143	33.754	34.178	34.241	34.211
	S2 I	-241					
301010 Munkegårdsskolen	S2 U	26.421	26.529	26.926	27.207	27.491	27.335
	S2 I	-113	-150	-151	-151	-151	-151
301011 Ordrup skole	S2 U	33.109	33.227	34.120	34.055	34.146	34.304
301012 Skovgårdsskolen	S2 U	32.909	34.691	35.269	35.501	35.595	34.843
301013 Skovshoved skole	S2 U	34.754	35.033	33.971	33.812	34.501	34.501
301015 Tjørnegårdsskolen	S2 U	33.986	32.857	32.735	33.007	33.634	33.917
301016 Tranegårdsskolen	S2 U	25.879	25.839	23.985	23.693	23.665	23.612
301017 Hellerup skole	S2 U	31.456	30.250	30.902	31.283	31.470	31.721
	S2 I	-338					
02 Fællesudgifter for kommunens samlede	F3 U	67.611	90.855	92.234	87.604	87.279	87.084

Gentofte Kommune

26-08-2013

9

Budgetforslag i B1

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
skolevæsen	F3	I	-21.990	-15.082	-19.206	-19.206	-19.206	-19.206
1 Drift	D1	U	67.611	90.855	92.234	87.604	87.279	87.084
	D1	I	-21.990	-15.082	-19.206	-19.206	-19.206	-19.206
03 Syge- og hjemmeundervisning	F3	U	555	376	380	380	380	380
1 Drift	D1	U	555	376	380	380	380	380
05 Skolefritidsordninger	F3	U	105.466	104.824	108.006	107.919	107.995	107.770
	F3	I	-56.500	-58.041	-61.209	-61.210	-61.210	-61.210
1 Drift	D1	U	105.466	104.824	108.006	107.919	107.995	107.770
	D1	I	-56.500	-58.041	-61.209	-61.210	-61.210	-61.210
06 Befordring af elever i grundskolen	F3	U	163	478	490	490	490	490
1 Drift	D1	U	163	478	490	490	490	490
07 Specialundervisning i regionale tilbud	F3	U	6.711	5.484	5.571	5.571	5.571	5.571
1 Drift	D1	U	6.711	5.484	5.571	5.571	5.571	5.571
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	F3	U	86.426	83.203	135.916	135.916	135.916	135.916
	F3	I	-12.021	-11.108	-57.636	-57.636	-57.636	-57.636
1 Drift	D1	U	86.426	83.203	135.916	135.916	135.916	135.916
	D1	I	-12.021	-11.108	-57.636	-57.636	-57.636	-57.636
10 Bidrag til statslige og private skoler	F3	U	83.420	82.661	88.441	88.441	88.441	88.441
1 Drift	D1	U	83.420	82.661	88.441	88.441	88.441	88.441
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	F3	U	6.312	5.358	5.722	5.722	5.722	5.722
1 Drift	D1	U	6.312	5.358	5.722	5.722	5.722	5.722
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	F3	U	7.182	6.654	8.208	8.208	8.208	6.708
	F3	I	-8					
1 Drift	D1	U	7.182	6.654	8.208	8.208	8.208	6.708
	D1	I	-8					
30 Ungdomsuddannelser	F2	U	1.798	1.796	1.802	1.802	1.802	1.802
	F2	I	-313					
44 Produktionsskoler	F3	U	566	405	408	408	408	408
1 Drift	D1	U	566	405	408	408	408	408
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	F3	U	1.232	1.391	1.394	1.394	1.394	1.394
	F3	I	-313					

Gentofte Kommune

26-08-2013

10

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1 Drift	D1 U	1.232	1.391	1.394	1.394	1.394	1.394
2 Statsrefusion	D1 I	-313					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	F2 U	24.164	19.462	21.406	20.823	20.823	20.823
	F2 I	-806	-101	-102	-102	-102	-102
76 Ungdomsskolevirksomhed	F3 U	24.164	19.462	21.406	20.823	20.823	20.823
	F3 I	-806	-101	-102	-102	-102	-102
1 Drift	D1 U	24.164	19.462	21.406	20.823	20.823	20.823
	D1 I	-806	-101	-102	-102	-102	-102
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	57.697	59.182	63.134	63.134	63.134	63.134
	F1 I	-22.742	-17.866	-22.881	-22.881	-22.881	-22.881
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2 U	57.697	59.182	63.134	63.134	63.134	63.134
	F2 I	-22.742	-17.866	-22.881	-22.881	-22.881	-22.881
10 Fælles formål	F3 U	3.229	3.151	3.342	3.342	3.342	3.342
1 Drift	D1 U	3.229	3.151	3.342	3.342	3.342	3.342
510001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U	3.229	3.151	3.342	3.342	3.342	3.342
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	F3 U	49.713	49.381	53.073	53.073	53.073	53.073
	F3 I	-22.742	-17.866	-22.881	-22.881	-22.881	-22.881
1 Drift	D1 U	49.713	49.381	53.073	53.073	53.073	53.073
	D1 I	-22.742	-17.866	-22.881	-22.881	-22.881	-22.881
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	F3 U	4.755	6.650	6.719	6.719	6.719	6.719
1 Drift	D1 U	4.755	6.650	6.719	6.719	6.719	6.719
44 Dagtilbud for småbørn	T3 U	549.152	534.632	516.157	506.122	501.491	497.151
	T3 I	-140.027	-139.400	-139.617	-138.458	-136.839	-135.801
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	549.152	534.632	516.157	506.122	501.491	497.151
	F1 I	-140.027	-139.400	-139.617	-138.458	-136.839	-135.801
22 Central refusionsordning	F2 I	-113					
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	F3 I	-113					
2 Statsrefusion	D1 I	-113					
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2 U	549.152	534.632	516.157	506.122	501.491	497.151
	F2 I	-139.915	-139.400	-139.617	-138.458	-136.839	-135.801
10 Fælles formål	F3 U	64.138	70.010	48.109	38.179	33.548	29.208
	F3 I	-10.417	-8.407	-8.476	-8.476	-8.476	-8.476

Gentofte Kommune

26-08-2013

11

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1 Drift	D1 U	64.138	70.010	48.109	38.179	33.548	29.208
	D1 I	-10.417	-8.407	-8.476	-8.476	-8.476	-8.476
510001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U	62.795	66.392	66.498	61.261	60.986	60.805
	S2 I	-9.412	-8.407	-8.476	-8.476	-8.476	-8.476
510005 Skovvej 19	S2 U	-5					
510014 Gruts Alle	S2 U	8					
510104 Gentofte Ejendomme Vedligeholdelse af daginstitutioner	S2 U		2.053	2.093	2.093	2.093	2.093
510120 Effektivitet og Kvalitet	S2 U		3.455	2.928	2.928	2.928	2.928
510130 Børn, unge og Fritid Indretningspulje til daginstitutioner	S2 U		997	1.007	1.007	1.007	1.007
510200 Projekt Sundhed og Trivsel	S2 U	1.020					
	S2 I	-1.006					
510300 Ændringer på daginstitutionsområdet	S2 U	321	-2.887	-24.417	-29.110	-33.466	-37.625
11 Dagpleje	F3 U	20.068	22.156	21.018	21.018	21.018	21.018
	F3 I	-3.178	-3.755	-3.784	-3.784	-3.784	-3.784
1 Drift	D1 U	20.068	22.156	21.018	21.018	21.018	21.018
	D1 I	-3.178	-3.755	-3.784	-3.784	-3.784	-3.784
12 Vuggestuer	F3 U	74.721	75.103	75.402	75.381	75.381	75.381
	F3 I	-20.334	-19.428	-20.828	-20.707	-20.707	-20.707
1 Drift	D1 U	74.721	75.103	75.402	75.381	75.381	75.381
	D1 I	-20.334	-19.428	-20.828	-20.707	-20.707	-20.707
13 Børnehaver	F3 U	85.498	81.247	81.658	81.637	81.637	81.637
	F3 I	-29.160	-31.019	-30.543	-30.422	-30.422	-30.422
1 Drift	D1 U	85.498	81.247	81.658	81.637	81.637	81.637
	D1 I	-29.160	-31.019	-30.543	-30.422	-30.422	-30.422
14 Integrerede daginstitutioner	F3 U	290.999	273.010	274.239	274.176	274.176	274.176
	F3 I	-76.825	-76.791	-75.986	-75.069	-73.450	-72.412
1 Drift	D1 U	290.999	273.010	274.239	274.176	274.176	274.176
	D1 I	-76.825	-76.791	-75.986	-75.069	-73.450	-72.412

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

12

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	F3	U	6.656	8.243	8.399	8.399	8.399	8.399
1 Drift	D1	U	6.656	8.243	8.399	8.399	8.399	8.399
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	F3	U	7.073	4.863	7.332	7.332	7.332	7.332
1 Drift	D1	U	7.073	4.863	7.332	7.332	7.332	7.332
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	T3	U	200.632	205.386	200.826	200.775	200.647	200.671
	T3	I	-38.501	-38.192	-38.569	-38.569	-38.569	-38.569
03 Undervisning og kultur	F1	U	19.543	20.219	18.911	18.664	18.338	18.288
	F1	I	-12					
22 Folkeskolen m.m.	F2	U	19.543	20.219	18.911	18.664	18.338	18.288
	F2	I	-12					
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	F3	U	1.614	1.985	1.989	1.776	1.478	1.478
1 Drift	D1	U	1.614	1.985	1.989	1.776	1.478	1.478
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	F3	U	17.644	18.234	16.922	16.888	16.860	16.810
	F3	I	-12					
1 Drift	D1	U	17.644	18.234	16.922	16.888	16.860	16.810
	D1	I	-12					
07 Specialundervisning i regionale tilbud	F3	U	285					
1 Drift	D1	U	285					
04 Sundhedsområdet	F1	U	50.114	50.815	48.832	48.908	48.942	49.016
	F1	I	-11.426	-10.388	-10.472	-10.472	-10.472	-10.472
62 Sundhedsudgifter m.v.	F2	U	50.114	50.815	48.832	48.908	48.942	49.016
	F2	I	-11.426	-10.388	-10.472	-10.472	-10.472	-10.472
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	F3	U	342	1.919	453	453	453	453
1 Drift	D1	U	342	1.919	453	453	453	453
85 Kommunal tandpleje	F3	U	38.229	37.590	37.909	37.970	38.034	38.177
	F3	I	-11.426	-10.388	-10.472	-10.472	-10.472	-10.472
1 Drift	D1	U	38.229	37.590	37.909	37.970	38.034	38.177
	D1	I	-11.426	-10.388	-10.472	-10.472	-10.472	-10.472
89 Kommunal sundhedstjeneste	F3	U	11.543	11.306	10.470	10.485	10.455	10.386

Gentofte Kommune

26-08-2013

13

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1 Drift	D1 U	11.543	11.306	10.470	10.485	10.455	10.386
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	130.975	134.352	133.083	133.203	133.367	133.367
	F1 I	-27.062	-27.804	-28.097	-28.097	-28.097	-28.097
22 Central refusionsordning	F2 I	-3.625	-2.791	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	F3 I	-3.625	-2.791	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
2 Statsrefusion	D1 I	-3.625	-2.791	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	F2 U	95.768	95.350	93.696	93.816	93.980	93.980
	F2 I	-7.630	-7.405	-7.473	-7.473	-7.473	-7.473
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	F3 U	24.519	23.537	25.901	25.901	25.901	25.901
	F3 I	-2.842	-4.202	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237
1 Drift	D1 U	24.519	23.537	25.901	25.901	25.901	25.901
	D1 I	-2.613	-3.989	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022
2 Statsrefusion	D1 I	-230	-213	-215	-215	-215	-215
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	F3 U	37.164	33.780	31.026	31.146	31.310	31.310
	F3 I	-158	-483	-488	-488	-488	-488
1 Drift	D1 U	37.164	33.780	31.026	31.146	31.310	31.310
	D1 I	-158					
2 Statsrefusion	D1 I		-483	-488	-488	-488	-488
23 Døgninstitutioner for børn og unge	F3 U	31.957	34.573	33.273	33.273	33.273	33.273
	F3 I	-4.630	-2.720	-2.748	-2.748	-2.748	-2.748
1 Drift	D1 U	31.957	34.573	33.273	33.273	33.273	33.273
	D1 I	-85	-165	-166	-166	-166	-166
2 Statsrefusion	D1 I	-4.544	-2.555	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	F3 U	2.129	3.460	3.496	3.496	3.496	3.496
1 Drift	D1 U	2.129	3.460	3.496	3.496	3.496	3.496
35 Rådgivning	F2 U	2.326	2.357	2.397	2.397	2.397	2.397
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	F3 U	2.326	2.357	2.397	2.397	2.397	2.397
1 Drift	D1 U	2.326	2.357	2.397	2.397	2.397	2.397
38 Tilbud til voksne med særlige behov	F2 U	328	254	254	254	254	254
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	F3 U	328	254	254	254	254	254

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

14

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1 Drift	D1 U	328	254	254	254	254	254
57 Kontante ydelser	F2 U	32.553	36.391	36.736	36.736	36.736	36.736
	F2 I	-15.807	-17.608	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802
72 Sociale formål	F3 U	32.553	36.391	36.736	36.736	36.736	36.736
	F3 I	-15.807	-17.608	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802
1 Drift	D1 U	32.553	36.391	36.736	36.736	36.736	36.736
2 Statsrefusion	D1 I	-15.807	-17.608	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge	T3 U	152.086	145.618	146.943	146.946	146.768	146.771
	T3 I	-163.762	-150.911	-150.075	-151.125	-151.125	-151.125
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	152.086	145.618	146.943	146.946	146.768	146.771
	F1 I	-163.762	-150.911	-150.075	-151.125	-151.125	-151.125
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2 U	26.859	24.216	24.383	24.383	24.383	24.383
	F2 I	-28.847	-25.721	-25.626	-25.797	-25.797	-25.797
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	F3 U	26.859	24.216	24.383	24.383	24.383	24.383
	F3 I	-28.847	-25.721	-25.626	-25.797	-25.797	-25.797
1 Drift	D1 U	26.859	24.216	24.383	24.383	24.383	24.383
	D1 I	-28.847	-25.721	-25.626	-25.797	-25.797	-25.797
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	F2 U	118.276	114.182	115.283	115.286	115.108	115.111
	F2 I	-127.662	-117.835	-117.083	-117.913	-117.913	-117.913
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	F3 U		566	570	570	570	570
	F3 I		-566	-569	-572	-572	-572
1 Drift	D1 U		566	570	570	570	570
	D1 I		-566	-569	-572	-572	-572
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	F3 U	30.784	33.327	33.838	33.841	33.663	33.666
	F3 I	-31.681	-33.192	-32.954	-33.198	-33.198	-33.198
1 Drift	D1 U	30.784	33.327	33.838	33.841	33.663	33.666
	D1 I	-31.681	-33.192	-32.954	-33.198	-33.198	-33.198
23 Døgninstitutioner for børn og unge	F3 U	87.491	80.289	80.875	80.875	80.875	80.875
	F3 I	-95.981	-84.077	-83.560	-84.143	-84.143	-84.143
1 Drift	D1 U	87.491	80.289	80.875	80.875	80.875	80.875
	D1 I	-95.981	-84.077	-83.560	-84.143	-84.143	-84.143
38 Tilbud til voksne med særlige behov	F2 U	6.951	7.220	7.277	7.277	7.277	7.277
	F2 I	-7.253	-7.355	-7.366	-7.415	-7.415	-7.415
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	F3 U	6.951	7.220	7.277	7.277	7.277	7.277
	F3 I	-7.253	-7.355	-7.366	-7.415	-7.415	-7.415

Gentofte Kommune

26-08-2013

15

Budgetforslag i B1

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
1 Drift	D1	U	6.951	7.220	7.277	7.277	7.277	7.277
	D1	I	-7.253	-7.355	-7.366	-7.415	-7.415	-7.415
51 SOCIALE UDVALG	T2	U	2.583.733	2.673.741	2.539.790	2.555.521	2.553.064	2.551.843
	T2	I	-833.392	-863.369	-715.836	-722.431	-722.089	-721.968
48 Arbejdsmarked og overførselsindkomster	T3	U	830.028	882.643	781.647	795.038	793.487	792.266
	T3	I	-346.327	-380.986	-248.514	-254.256	-254.453	-254.332
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	655	610	625	625	625	625
25 Faste ejendomme	F2	U	655	610	625	625	625	625
18 Driftsikring af boligbyggeri	F3	U	655	610	625	625	625	625
1 Drift	D1	U	655	610	625	625	625	625
03 Undervisning og kultur	F1	U	702	809	816	816	816	816
30 Ungdomsuddannelser	F2	U	702	809	816	816	816	816
44 Produktionsskoler	F3	U	702	809	816	816	816	816
1 Drift	D1	U	702	809	816	816	816	816
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1	U	828.671	881.224	780.206	793.597	792.046	790.825
	F1	I	-346.327	-380.986	-248.514	-254.256	-254.453	-254.332
46 Tilbud til udlændinge	F2	U	42.171	58.779	59.983	60.864	61.053	61.032
	F2	I	-37.128	-51.222	-50.598	-51.626	-51.823	-51.702
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	F3	U	38.078	51.755	52.540	52.993	53.182	53.161
	F3	I	-35.079	-47.670	-46.936	-47.750	-47.947	-47.826
1 Drift	D1	U	38.078	51.755	52.540	52.993	53.182	53.161
	D1	I	-27.504	-39.265	-38.440	-38.799	-38.794	-38.673
2 Statsrefusion	D1	I	-7.575	-8.405	-8.496	-8.951	-9.153	-9.153
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	F3	U	4.094	6.845	7.262	7.690	7.690	7.690
	F3	I	-2.049	-3.372	-3.480	-3.694	-3.694	-3.694
1 Drift	D1	U	4.094	6.845	7.262	7.690	7.690	7.690
	D1	I	-5	-101	-2	-2	-2	-2
2 Statsrefusion	D1	I	-2.044	-3.271	-3.478	-3.692	-3.692	-3.692
65 Repatriering	F3	U		179	181	181	181	181
	F3	I		-180	-182	-182	-182	-182
1 Drift	D1	U		179	181	181	181	181
2 Statsrefusion	D1	I		-180	-182	-182	-182	-182

Gentofte Kommune

26-08-2013

16

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	F2 U	203.942	215.949	136.930	134.645	132.658	131.458
	F2 I	-84.621	-88.935	-15.083	-15.083	-15.083	-15.083
67 Personlige tillæg m.v.	F3 U	9.324	9.805	8.090	7.988	7.886	7.886
	F3 I	-5.232	-5.500	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
1 Drift	D1 U	9.324	9.805	8.090	7.988	7.886	7.886
2 Statsrefusion	D1 I	-5.232	-5.500	-3.842	-3.842	-3.842	-3.842
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	F3 U	29.666	29.627	15.262	15.084	14.881	14.881
	F3 I	-15.576	-15.650	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
1 Drift	D1 U	29.666	29.627	15.262	15.084	14.881	14.881
	D1 I	-1.639	-1.400	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
2 Statsrefusion	D1 I	-13.936	-14.250				
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	F3 U	41.131	40.294	27.084	26.574	26.114	26.114
	F3 I	-15.488	-15.455	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
1 Drift	D1 U	41.131	40.294	27.084	26.574	26.114	26.114
	D1 I	-2.162	-2.500	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
2 Statsrefusion	D1 I	-13.326	-12.955				
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	F3 U	123.822	136.223	86.494	84.999	83.777	82.577
	F3 I	-48.325	-52.330	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
1 Drift	D1 U	123.822	136.223	86.494	84.999	83.777	82.577
	D1 I	-7.864	-7.250	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
2 Statsrefusion	D1 I	-40.460	-45.080				
57 Kontante ydelser	F2 U	427.956	439.049	381.276	382.375	382.782	382.782
	F2 I	-142.648	-153.060	-82.821	-82.876	-82.886	-82.886
71 Sygedagpenge	F3 U	83.338	90.690	87.263	87.198	87.198	87.198
	F3 I	-25.466	-28.043	-27.635	-27.563	-27.563	-27.563
1 Drift	D1 U	83.338	90.690	87.263	87.198	87.198	87.198
	D1 I	-1.696	-800	-504	-504	-504	-504
2 Statsrefusion	D1 I	-23.769	-27.243	-27.131	-27.059	-27.059	-27.059
72 Sociale formål	F3 U	12.028	13.659	12.211	12.211	12.211	12.211
	F3 I	-6.627	-7.278	-6.559	-6.559	-6.559	-6.559

Gentofte Kommune

26-08-2013

17

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1 Drift	D1 U	12.028	13.659	12.211	12.211	12.211	12.211
	D1 I	-1.209	-630	-637	-637	-637	-637
2 Statsrefusion	D1 I	-5.418	-6.648	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922
73 Kontanthjælp	F3 U	84.366	91.256	93.022	93.447	93.447	93.447
	F3 I	-26.284	-28.153	-27.814	-27.941	-27.941	-27.941
1 Drift	D1 U	84.366	91.256	93.022	93.447	93.447	93.447
	D1 I	-1.241	-995	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
2 Statsrefusion	D1 I	-25.043	-27.158	-26.811	-26.938	-26.938	-26.938
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	F3 U		95	96	96	96	96
	F3 I		-101	-102	-102	-102	-102
1 Drift	D1 U		95	96	96	96	96
2 Statsrefusion	D1 I		-101	-102	-102	-102	-102
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	F3 U	42.124	41.207	47.753	47.753	47.781	47.781
	F3 I	-16.097	-15.786	-18.062	-18.062	-18.072	-18.072
1 Drift	D1 U	42.124	41.207	47.753	47.753	47.781	47.781
	D1 I	-344	-110	-110	-110	-110	-110
2 Statsrefusion	D1 I	-15.753	-15.676	-17.952	-17.952	-17.962	-17.962
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	F3 U	73.250	79.987	21.771	21.889	21.889	21.889
	F3 I	-54.769	-60.630	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
1 Drift	D1 U	73.250	79.987	21.771	21.889	21.889	21.889
	D1 I	-2.348	-3.675	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
2 Statsrefusion	D1 I	-52.421	-56.955				
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	F3 U	25.212	24.740	13.565	13.944	14.323	14.323
	F3 I	-13.406	-13.069	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
1 Drift	D1 U	25.212	24.740	13.565	13.944	14.323	14.323
	D1 I	-1.770	-1.372	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
2 Statsrefusion	D1 I	-11.636	-11.697				
78 Dagpenge til forsikrede ledige	F3 U	107.637	97.415	105.595	105.837	105.837	105.837
1 Drift	D1 U	107.637	97.415	105.595	105.837	105.837	105.837
58 Revalidering	F2 U	77.641	84.527	104.391	112.822	112.822	112.822
	F2 I	-45.950	-50.791	-57.422	-60.114	-60.114	-60.114
80 Revalidering	F3 U	10.214	12.565	12.721	12.752	12.752	12.752

Gentofte Kommune

26-08-2013

18

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

	F3	I	-5.011	-6.387	-6.458	-6.458	-6.458	-6.458
1 Drift	D1	U	10.214	12.565	12.721	12.752	12.752	12.752
	D1	I	-28					
2 Statsrefusion	D1	I	-4.983	-6.387	-6.458	-6.458	-6.458	-6.458
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	F3	U	67.427	71.962	76.770	76.770	76.770	76.770
løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	F3	I	-40.938	-44.404	-46.064	-46.056	-46.056	-46.056
1 Drift	D1	U	67.427	71.962	76.770	76.770	76.770	76.770
	D1	I	-78	-125	-126	-126	-126	-126
2 Statsrefusion	D1	I	-40.860	-44.279	-45.938	-45.930	-45.930	-45.930
82 Ressourceforløb	F3	U			14.900	23.300	23.300	23.300
	F3	I			-4.900	-7.600	-7.600	-7.600
1 Drift	D1	U			14.900	23.300	23.300	23.300
2 Statsrefusion	D1	I			-4.900	-7.600	-7.600	-7.600
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	F2	U	76.051	81.830	96.565	101.830	101.670	101.670
	F2	I	-35.981	-36.978	-42.590	-44.557	-44.547	-44.547
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	F3	U	47.017	51.324	50.654	51.609	51.609	51.609
	F3	I	-19.249	-19.250	-19.866	-20.223	-20.223	-20.223
1 Drift	D1	U	47.017	51.324	50.654	51.609	51.609	51.609
	D1	I	-127					
2 Statsrefusion	D1	I	-19.123	-19.250	-19.866	-20.223	-20.223	-20.223
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	F3	U	19.167	22.024	17.768	17.768	17.768	17.768
	F3	I	-10.327	-12.162	-9.819	-9.819	-9.819	-9.819
1 Drift	D1	U	19.167	22.024	17.768	17.768	17.768	17.768
2 Statsrefusion	D1	I	-10.327	-12.162	-9.819	-9.819	-9.819	-9.819
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	F3	U	4.167	4.458	4.276	4.276	4.276	4.276
	F3	I	-3.777	-3.800	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
1 Drift	D1	U	4.167	4.458	4.276	4.276	4.276	4.276
	D1	I	-3.777	-3.800	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

Gentofte Kommune

26-08-2013

19

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

96 Servicejob	F3 U	249	260	260	260	260	260
	F3 I	-249	-66	-261	-261	-261	-261
1 Drift	D1 U	249	260	260	260	260	260
2 Statsrefusion	D1 I	-249	-66	-261	-261	-261	-261
97 Seniorjob for personer over 55 år	F3 U	517	750	19.798	24.108	23.948	23.948
	F3 I	-186	-250	-7.400	-9.010	-9.000	-9.000
1 Drift	D1 U	517	750	19.798	24.108	23.948	23.948
2 Statsrefusion	D1 I	-186	-250	-7.400	-9.010	-9.000	-9.000
98 Beskæftigelsesordninger	F3 U	4.934	3.014	3.809	3.809	3.809	3.809
	F3 I	-2.193	-1.450	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
1 Drift	D1 U	4.934	3.014	3.809	3.809	3.809	3.809
	D1 I			1	1	1	1
2 Statsrefusion	D1 I	-2.193	-1.450	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	F2 U	910	1.090	1.061	1.061	1.061	1.061
99 Øvrige sociale formål	F3 U	910	1.090	1.061	1.061	1.061	1.061
1 Drift	D1 U	910	1.090	1.061	1.061	1.061	1.061
50 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte	T3 U	581.987	581.651	579.761	580.938	580.570	580.570
	T3 I	-310.400	-302.080	-298.790	-298.790	-298.790	-298.790
03 Undervisning og kultur	F1 U	14.384	12.117	11.954	11.954	11.954	11.954
22 Folkeskolen m.m.	F2 U	2.167	1.921	1.948	1.948	1.948	1.948
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	F3 U	2.167	1.921	1.948	1.948	1.948	1.948
1 Drift	D1 U	2.167	1.921	1.948	1.948	1.948	1.948
30 Ungdomsuddannelser	F2 U	12.217	10.196	10.006	10.006	10.006	10.006
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	F3 U	12.217	10.196	10.006	10.006	10.006	10.006
1 Drift	D1 U	12.217	10.196	10.006	10.006	10.006	10.006
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	567.602	569.534	567.807	568.984	568.616	568.616
	F1 I	-310.400	-302.080	-298.790	-298.790	-298.790	-298.790
22 Central refusionsordning	F2 I	-9.777	-10.198	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	F3 I	-9.777	-10.198	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810

Gentofte Kommune

26-08-2013

20

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2 Statsrefusion	D1	I	-9.777	-10.198	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810
32 Tilbud til ældre og handicappede	F2	U	134.951	140.185	134.704	135.881	135.513	135.513
	F2	I	-47.189	-44.856	-43.261	-43.261	-43.261	-43.261
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	F3	U	28.583	29.544	28.370	28.370	28.370	28.370
	F3	I	-1.218	-3.109	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
1 Drift	D1	U	28.583	29.544	28.370	28.370	28.370	28.370
	D1	I	-1.218	-3.109	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	F3	U	106.368	110.641	106.334	107.511	107.143	107.143
	F3	I	-45.971	-41.747	-41.626	-41.626	-41.626	-41.626
1 Drift	D1	U	106.368	110.641	106.334	107.511	107.143	107.143
	D1	I	-45.971	-41.747	-41.626	-41.626	-41.626	-41.626
38 Tilbud til voksne med særlige behov	F2	U	432.636	429.349	433.103	433.103	433.103	433.103
	F2	I	-253.434	-247.026	-245.719	-245.719	-245.719	-245.719
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	F3	U	12.545	12.732	12.775	12.775	12.775	12.775
	F3	I	-12.059	-11.814	-11.630	-11.630	-11.630	-11.630
1 Drift	D1	U	12.545	12.732	12.775	12.775	12.775	12.775
	D1	I	-10.932	-10.717	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521
2 Statsrefusion	D1	I	-1.126	-1.097	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	F3	U	3.700	3.015	4.255	4.255	4.255	4.255
1 Drift	D1	U	3.700	3.015	4.255	4.255	4.255	4.255
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	F3	U	7.691	7.345	7.443	7.443	7.443	7.443
1 Drift	D1	U	7.691	7.345	7.443	7.443	7.443	7.443
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	F3	U	258.585	255.687	256.756	256.756	256.756	256.756
	F3	I	-165.228	-165.378	-164.248	-164.248	-164.248	-164.248
1 Drift	D1	U	258.585	255.687	256.756	256.756	256.756	256.756
	D1	I	-165.228	-165.378	-164.249	-164.249	-164.249	-164.249
2 Statsrefusion	D1	I			1	1	1	1
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	F3	U	29.831	30.673	31.134	31.134	31.134	31.134
	F3	I	-2.491	-2.388	-3.004	-3.004	-3.004	-3.004
1 Drift	D1	U	29.831	30.673	31.134	31.134	31.134	31.134
	D1	I	-2.491	-2.388	-3.004	-3.004	-3.004	-3.004

Gentofte Kommune

26-08-2013

21

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	F3 U	10.503	11.047	10.561	10.561	10.561	10.561
	F3 I	-11	-2	-2	-2	-2	-2
1 Drift	D1 U	10.503	11.047	10.561	10.561	10.561	10.561
	D1 I	-11	-2	-2	-2	-2	-2
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	F3 U	14.373	14.711	15.718	15.718	15.718	15.718
	F3 I	-4.651	-4.568	-4.914	-4.914	-4.914	-4.914
1 Drift	D1 U	14.373	14.711	15.718	15.718	15.718	15.718
	D1 I	-4.651	-4.568	-4.914	-4.914	-4.914	-4.914
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	F3 U	95.408	94.139	94.461	94.461	94.461	94.461
	F3 I	-68.994	-62.876	-61.921	-61.921	-61.921	-61.921
1 Drift	D1 U	95.408	94.139	94.461	94.461	94.461	94.461
	D1 I	-68.994	-62.876	-61.921	-61.921	-61.921	-61.921
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	F2 U	16					
99 Øvrige sociale formål	F3 U	16					
1 Drift	D1 U	16					
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje	T3 U	1.170.977	1.209.447	1.178.382	1.179.545	1.179.007	1.179.007
	T3 I	-175.923	-180.303	-168.532	-169.385	-168.846	-168.846
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U	68					
25 Faste ejendomme	F2 U	68					
18 Driftsikring af boligbyggeri	F3 U	68					
1 Drift	D1 U	68					
04 Sundhedsområdet	F1 U	313.842	329.686	325.146	324.634	324.634	324.634
	F1 I	-1.545	-285	-287	-287	-287	-287
62 Sundhedsudgifter m.v.	F2 U	313.842	329.686	325.146	324.634	324.634	324.634
	F2 I	-1.545	-285	-287	-287	-287	-287
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	F3 U	244.840	258.588	256.480	256.480	256.480	256.480
1 Drift	D1 U	244.840	258.588	256.480	256.480	256.480	256.480
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	F3 U	52.551	54.128	51.488	50.976	50.976	50.976
	F3 I	-691	-285	-287	-287	-287	-287
1 Drift	D1 U	52.551	54.128	51.488	50.976	50.976	50.976
	D1 I	-691	-285	-287	-287	-287	-287
84 Vederlagsfri behandling hos en	F3 U	10.259	10.042	10.147	10.147	10.147	10.147

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

22

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

fysioterapeut							
1 Drift	D1 U	10.259	10.042	10.147	10.147	10.147	10.147
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	F3 U	1.511	2.273	2.328	2.328	2.328	2.328
	F3 I	-666					
1 Drift	D1 U	1.511	2.273	2.328	2.328	2.328	2.328
	D1 I	-666					
89 Kommunal sundhedstjeneste	F3 U	785					
	F3 I	-183					
1 Drift	D1 U	785					
	D1 I	-183					
90 Andre sundhedsudgifter	F3 U	3.896	4.655	4.703	4.703	4.703	4.703
	F3 I	-5					
1 Drift	D1 U	3.896	4.655	4.703	4.703	4.703	4.703
	D1 I	-5					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	857.067	879.761	853.236	854.911	854.373	854.373
	F1 I	-174.377	-180.018	-168.245	-169.098	-168.559	-168.559
22 Central refusionsordning	F2 I	-538	-1.297	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	F3 I	-538	-1.297	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
2 Statsrefusion	D1 I	-538	-1.297	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
32 Tilbud til ældre og handicappede	F2 U	844.843	867.479	840.865	842.540	842.002	842.002
	F2 I	-173.839	-178.721	-166.933	-167.786	-167.247	-167.247
30 Ældreboliger	F3 U	15.398	17.934	21.650	22.472	22.472	22.472
	F3 I	-29.084	-33.118	-40.171	-42.011	-42.011	-42.011
1 Drift	D1 U	15.398	17.934	21.650	22.472	22.472	22.472
	D1 I	-29.084	-33.118	-40.171	-42.011	-42.011	-42.011
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	F3 U	663.056	695.048	660.047	661.181	660.643	660.643
	F3 I	-113.666	-121.502	-103.860	-103.860	-103.860	-103.860
1 Drift	D1 U	663.056	695.048	660.047	661.181	660.643	660.643
	D1 I	-113.666	-121.502	-103.860	-103.860	-103.860	-103.860
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	F3 U	85.939	76.458	93.176	93.176	93.176	93.176
	F3 I	-10.763	-11.908	-12.145	-12.145	-12.145	-12.145
1 Drift	D1 U	85.939	76.458	93.176	93.176	93.176	93.176
	D1 I	-10.763	-11.908	-12.145	-12.145	-12.145	-12.145
34 Plejehjem og beskyttede boliger	F3 U	28.766	21.893	20.020	19.739	19.739	19.739

Gentofte Kommune

26-08-2013

23

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

	F3 I	-16.224	-6.950	-5.677	-4.690	-4.151	-4.151
1 Drift	D1 U	28.766	21.893	20.020	19.739	19.739	19.739
	D1 I	-16.224	-6.950	-5.677	-4.690	-4.151	-4.151
534001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U	10	86	88	88	88	88
	S2 I	-14.306	-6.764	-5.489	-4.502	-3.963	-3.963
1 Egne	E1 U	19.114	11.773	10.764	10.764	10.764	10.764
	E1 I	-1.868	-186	-188	-188	-188	-188
2 Selvejende/private	E1 U	9.643	10.034	9.168	8.887	8.887	8.887
	E1 I	-50					
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	F3 U	49.862	54.125	43.960	43.960	43.960	43.960
	F3 I	-4.102	-5.243	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
1 Drift	D1 U	49.862	54.125	43.960	43.960	43.960	43.960
	D1 I	-4.102	-5.243	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	F3 U	1.822	2.021	2.012	2.012	2.012	2.012
1 Drift	D1 U	1.822	2.021	2.012	2.012	2.012	2.012
35 Rådgivning	F2 U	9.317	9.219	9.274	9.274	9.274	9.274
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	F3 U	9.317	9.219	9.274	9.274	9.274	9.274
1 Drift	D1 U	9.317	9.219	9.274	9.274	9.274	9.274
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	F2 U	2.907	3.063	3.097	3.097	3.097	3.097
99 Øvrige sociale formål	F3 U	2.907	3.063	3.097	3.097	3.097	3.097
1 Drift	D1 U	2.907	3.063	3.097	3.097	3.097	3.097
54 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering	T3 U	741					
	T3 I	-741					
04 Sundhedsområdet	F1 U	741					
	F1 I	-741					
62 Sundhedsudgifter m.v.	F2 U	741					
	F2 I	-741					
90 Andre sundhedsudgifter	F3 U	741					
	F3 I	-741					
1 Drift	D1 U	741					

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

24

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
	D1 I	-741					
61 ØKONOMIUDVALGET	T2 U	460.658	505.839	546.903	515.953	516.966	518.966
	T2 I	-82.900	-77.417	-87.103	-87.103	-87.103	-87.103
56 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme	T3 U	460.658	505.839	546.903	515.953	516.966	518.966
	T3 I	-82.900	-77.417	-87.103	-87.103	-87.103	-87.103
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U	42.525	47.946	66.847	65.697	64.560	64.560
	F1 I	-52.366	-54.436	-63.930	-63.930	-63.930	-63.930
25 Faste ejendomme	F2 U	42.320	47.946	66.847	65.697	64.560	64.560
	F2 I	-52.366	-54.436	-63.930	-63.930	-63.930	-63.930
10 Fælles formål	F3 U	6.596	8.938	18.305	17.155	16.018	16.018
	F3 I	-3.009	-3.389	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
1 Drift	D1 U	6.596	8.938	18.305	17.155	16.018	16.018
	D1 I	-3.009	-3.389	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
11 Beboelse	F3 U	31.886	35.930	44.155	44.155	44.155	44.155
	F3 I	-41.089	-45.502	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501
1 Drift	D1 U	31.886	35.930	44.155	44.155	44.155	44.155
	D1 I	-40.619	-45.502	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501
2 Statsrefusion	D1 I	-470					
12 Erhvervsejendomme	F3 U	1.961	917	2.217	2.217	2.217	2.217
	F3 I	-8.268	-5.384	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
1 Drift	D1 U	1.961	917	2.217	2.217	2.217	2.217
	D1 I	-8.268	-5.384	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
15 Byfornyelse	F3 U	1.742	2.020	2.028	2.028	2.028	2.028
	F3 I		-161	-162	-162	-162	-162
1 Drift	D1 U	1.742	2.020	2.028	2.028	2.028	2.028
	D1 I		-161	-162	-162	-162	-162
18 Driftsikring af boligbyggeri	F3 U	135	141	142	142	142	142
1 Drift	D1 U	135	141	142	142	142	142
32 Fritidsfaciliteter	F2 U	205					
31 Stadion og idrætsanlæg	F3 U	205					
1 Drift	D1 U	205					
031001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U	205					
02 Transport og infrastruktur	F1 U	2.010					

Gentofte Kommune

26-08-2013

25

Budgetforslag i B1

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

22 Fælles funktioner	F2	U	2.010				
1 Drift	D1	U	2.010				
03 Undervisning og kultur	F1	U	614				
32 Folkebiblioteker	F2	U	614				
50 Folkebiblioteker	F3	U	614				
1 Drift	D1	U	614				
350005 Gentofte bibliotek	S2	U	614				
04 Sundhedsområdet	F1	U	1.580	2.218	2.242	2.242	2.242
62 Sundhedsudgifter m.v.	F2	U	1.580	2.218	2.242	2.242	2.242
90 Andre sundhedsudgifter	F3	U	1.580	2.218	2.242	2.242	2.242
1 Drift	D1	U	1.580	2.218	2.242	2.242	2.242
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1	U	5.170				
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2	U	886				
10 Fælles formål	F3	U	886				
1 Drift	D1	U	886				
510001 Centrale udgifter og indtægter	S2	U	886				
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	F2	U	534				
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	F3	U	534				
1 Drift	D1	U	534				
32 Tilbud til ældre og handicappede	F2	U	2.145				
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	F3	U	379				
1 Drift	D1	U	379				
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	F3	U	1.766				
1 Drift	D1	U	1.766				
35 Rådgivning	F2	U	1.344				
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	F3	U	1.344				

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

26

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1 Drift	D1 U	1.344					
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	F2 U	262					
99 Øvrige sociale formål	F3 U	262					
1 Drift	D1 U	262					
06 Fællesudgifter og administration m.v.	F1 U	408.759	455.675	477.814	448.014	450.164	452.164
	F1 I	-30.534	-22.981	-23.173	-23.173	-23.173	-23.173
42 Politisk organisation	F2 U	5.575	10.162	8.350	7.960	7.960	7.960
	F2 I	-77	-49	-49	-49	-49	-49
40 Fælles formål	F3 U	364	758	776	776	776	776
	F3 I	-45					
1 Drift	D1 U	364	758	776	776	776	776
	D1 I	-45					
999 Ikke autoriseret gruppering	G1 U	364	758	776	776	776	776
	G1 I	-45					
210 Aktivitetsudgifter	G2 U	364	758	776	776	776	776
	G2 I	-45					
100 Tilskud til politiske partier	G3 U	203	293	299	299	299	299
105 Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse	G3 U	50	316	324	324	324	324
110 Venskabsbysamarbejde	G3 U	110	149	153	153	153	153
	G3 I	-45					
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	F3 U	4.657	5.294	5.130	5.130	5.130	5.130
1 Drift	D1 U	4.657	5.294	5.130	5.130	5.130	5.130
42 Kommissioner, råd og nævn	F3 U	548	1.392	851	851	851	851
	F3 I	-31	-49	-49	-49	-49	-49
1 Drift	D1 U	548	1.392	851	851	851	851
	D1 I	-31	-49	-49	-49	-49	-49
43 Valg m.v.	F3 U	7	2.718	1.593	1.203	1.203	1.203
1 Drift	D1 U	7	2.718	1.593	1.203	1.203	1.203
45 Administrativ organisation	F2 U	305.178	315.968	330.244	328.422	328.422	328.117
	F2 I	-30.450	-22.932	-23.124	-23.124	-23.124	-23.124
50 Administrationsbygninger	F3 U	15.514	13.789	14.302	14.302	14.302	14.302
	F3 I	-27	-51	-51	-51	-51	-51

Gentofte Kommune

26-08-2013

27

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1 Drift	D1 U	15.514	13.789	14.302	14.302	14.302	14.302
	D1 I	-27	-51	-51	-51	-51	-51
51 Sekretariat og forvaltninger	F3 U	252.342	203.878	214.063	212.541	212.541	212.236
	F3 I	-27.072	-12.984	-13.095	-13.095	-13.095	-13.095
1 Drift	D1 U	252.342	203.878	214.063	212.541	212.541	212.236
	D1 I	-27.072	-12.984	-13.095	-13.095	-13.095	-13.095
651001 Centrale udgifter og indtægter	S2 U	-28.513	2.581	3.070	3.070	3.070	3.070
651422 Fælles administrationsudgifter - rådhusbetjente m.v	S2 U	13.306	13.859	13.105	13.105	13.105	13.105
	S2 I	-1.738	-1.822	-1.837	-1.837	-1.837	-1.837
651424 Fællesudgifter - Personale	S2 U	3.800	4.320	4.079	3.992	3.992	3.992
	S2 I	-110	-550	-555	-555	-555	-555
651426 Central uddannelse	S2 U	2.488	3.460	4.164	4.164	4.164	4.469
	S2 I	-1.100					
651431 Fælles administrationsudgifter i øvrigt	S2 U	4.148	4.834	4.859	4.859	4.859	4.859
	S2 I		-80	-81	-81	-81	-81
651432 IT - drift	S2 U	68.181					
	S2 I	-10.557					
651502 Teknik & Miljø	S2 U	22.765	22.150	22.051	22.051	22.051	22.051
	S2 I	-10.124	-7.093	-7.152	-7.152	-7.152	-7.152
651503 Skole og Fritid	S2 U	4.873	7.230	6.948	6.948	6.948	6.948
651504 Børn og Forebyggelse	S2 U	12.576	8.792	11.536	11.536	11.536	11.536
651505 Social & Sundhed	S2 U	36.508	40.463	43.536	43.536	43.536	43.536
	S2 I	-1.092	-1.829	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
651506 De tværgående funktioner	S2 U	57.375	33.119	38.565	38.565	38.565	37.955
	S2 I	-60	5				
651507 De tværgående Funktioner, Fælleskonti	S2 U	781	1.754	1.713	1.713	1.713	1.713
651508 Kommuneservice og Tværgående	S2 U	54.053	61.316	60.437	59.002	59.002	59.002

Gentofte Kommune

26-08-2013

28

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

funktioner m. fl.	S2	I	-2.290	-1.615	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
52 Fælles IT og telefoni	F3	U		81.835	82.810	82.510	82.510	82.510
	F3	I		-5.422	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
1 Drift	D1	U		81.835	82.810	82.510	82.510	82.510
	D1	I		-5.422	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
53 Jobcentre	F3	U	37.322	32.155	31.598	31.598	31.598	31.598
	F3	I	-3.351					
1 Drift	D1	U	37.322	32.155	31.598	31.598	31.598	31.598
	D1	I	-3.351					
56 Byggesagsbehandling	F3	U		6.180	6.189	6.189	6.189	6.189
	F3	I		-4.475	-4.511	-4.511	-4.511	-4.511
1 Drift	D1	U		6.180	6.189	6.189	6.189	6.189
	D1	I		-4.475	-4.511	-4.511	-4.511	-4.511
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	F3	U		-21.967	-18.014	-18.014	-18.014	-18.014
1 Drift	D1	U		-21.967	-18.014	-18.014	-18.014	-18.014
58 Det specialiserede børneområde	F3	U		-9.869	-10.913	-10.913	-10.913	-10.913
1 Drift	D1	U		-9.869	-10.913	-10.913	-10.913	-10.913
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	F3	U		9.967	10.209	10.209	10.209	10.209
1 Drift	D1	U		9.967	10.209	10.209	10.209	10.209
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	F2	U	1.605	1.653	1.689	1.688	1.688	1.688
	F2	I	-7					
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	F3	I	-7					
1 Drift	D1	I	-7					
67 Erhvervsservice og iværksætteri	F3	U	1.605	1.653	1.689	1.688	1.688	1.688
1 Drift	D1	U	1.605	1.653	1.689	1.688	1.688	1.688
52 Lønpuljer	F2	U	96.401	127.892	137.531	109.944	112.094	114.399
70 Løn- og barselspuljer	F3	U	15.597	46.701	54.179	24.592	24.742	25.047
1 Drift	D1	U	15.597	46.701	54.179	24.592	24.742	25.047
72 Tjenestemandspension	F3	U	80.804	81.191	83.352	85.352	87.352	89.352
1 Drift	D1	U	80.804	81.191	83.352	85.352	87.352	89.352
74 Interne forsikringspuljer	F3	U						

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

29

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
1 Drift	D1 U						
Total ('Udgift')	U	5.381.373	5.565.090	5.564.356	5.551.910	5.556.659	5.551.159
Total ('Indtægt')	I	-1.712.705	-1.725.508	-1.689.031	-1.711.641	-1.719.486	-1.718.327
Total ('Netto')	N	3.668.667	3.839.582	3.875.325	3.840.269	3.837.173	3.832.832

Gentofte Kommune

26-08-2013

1

Budgetforslag i B1

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
1 ØKONOMIUDVALGET	T1	U	482.316	495.283	431.860	386.175	192.775	149.075
	T1	I	-28.462	-24.645	-15.380		-4.800	
21 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, BRUGERFINANSIERET	T2	U	106.081	145.123	116.669	64.001	54.001	54.001
3 Anlæg	V1	U	106.081	145.123	116.669	64.001	54.001	54.001
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	F1	U	106.081	145.123	116.669	64.001	54.001	54.001
22 Forsyningsvirksomheder	F2	U	90.506	104.387	116.669	64.001	54.001	54.001
03 Varmeforsyning	F3	U	90.506	104.387	116.669	64.001	54.001	54.001
3 Anlæg	D1	U	90.506	104.387	116.669	64.001	54.001	54.001
103005 Udbygning af fjernvarme - fase 1	S2	U	76.670	39.887	40.668			
103006 Udbygning af fjernvarme - fase 2	S2	U	12.002	64.500	22.000	10.000		
103007 Fjernvarmevekslere	S2	U	1.835		16.000	16.000	16.000	16.000
103008 Udvidelse af fjernvarme - fase 3	S2	U			38.001	38.001	38.001	38.001
38 Affaldshåndtering	F2	U	15.575	40.736				
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	F3	U		10.000				
3 Anlæg	D1	U		10.000				
161010 Indkøb af affaldsbeholdere	S2	U		10.000				
65 Genbrugsstationer	F3	U	15.575	30.736				
3 Anlæg	D1	U	15.575	30.736				
165010 Ny genbrugsstation 2011	S2	U	15.575	30.736				
22 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, SKATTEFINANSIERET	T2	U	82.647	76.682	57.200	58.100	55.700	38.500
	T2	I	-1.238	-5.000				
3 Anlæg	V1	U	68.649	62.090	42.600	43.500	41.100	38.500
	V1	I	-1.238	-5.000				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U	9.077	5.635	1.600	2.000	2.000	2.000
28 Fritidsområder	F2	U	8.095	5.635	1.600	2.000	2.000	2.000
20 Grønne områder og naturpladser	F3	U	8.095	5.635	1.600	2.000	2.000	2.000

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

2

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3 Anlæg	D1 U	8.095	5.635	1.600	2.000	2.000	2.000
020200 Parker og grønne områder	S2 U		1.606	1.600	2.000	2.000	2.000
020212 Parker og grønne områder 2011	S2 U	412					
020213 Parker og grønne områder 2012	S2 U	1.496					
020345 Renovering af restaurant ved Charlottenlund Fort	S2 U	1.442					
020351 Teglgårdsgrunden	S2 U	4.615					
020600 Bellevue Strandpark	S2 U		4.029				
020601 Bellevue Strandpark Helhedsplan	S2 U	129					
52 Miljøbeskyttelse m.v.	F2 U	982					
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	F3 U	982					
3 Anlæg	D1 U	982					
1 Egne	E1 U	982					
089016 Bæredygtighed og klima	S2 U	982					
02 Transport og infrastruktur	F1 U	59.572	56.455	41.000	41.500	39.100	36.500
	F1 I	-1.238	-5.000				
22 Fælles funktioner	F2 U	68					
01 Fælles formål	F3 U	68					
3 Anlæg	D1 U	68					
201002 Etablering af erstatningsbygninger vedr. Fly-over	S2 U	68					
28 Kommunale veje	F2 U	54.090	50.173	36.400	40.000	35.000	35.000
	F2 I	-1.238	-5.000				
22 Vejanlæg	F3 U	6.538	5.070	5.200	8.600	8.600	8.600
	F3 I	-725					

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

3

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
3 Anlæg	D1 U		6.538	5.070	5.200	8.600	8.600	8.600
	D1 I		-725					
222500 Cykelstier, nye (P)	S2 U			5.070	5.200	8.600	8.600	8.600
222507 Nye cykelstier 2012	S2 U		6.050					
222652 Vangede Bydelscenter og Dan Turells Plads	S2 U		487					
	S2 I		-725					
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	F3 U		47.553	45.103	31.200	31.400	26.400	26.400
	F3 I		-513	-5.000				
3 Anlæg	D1 U		47.553	45.103	31.200	31.400	26.400	26.400
	D1 I		-513	-5.000				
222050 Trafik- og miljøpulje	S2 U		10.243	5.942	7.100	6.100	6.100	6.100
	S2 I		-4					
222350 Renovering af veje (P)	S2 U			6.266	8.200	11.400	11.400	11.400
222450 Cykelstier, renovering (P)	S2 U			1.506	1.500	1.500	1.500	1.500
222700 Fortove, renovering (P)	S2 U			6.381	9.400	7.400	7.400	7.400
223121 Forbedret busfremkommelighed Kildegårdsvej og Hellerupvej	S2 U		1.738					
223124 Udskiftning af lysmaster og armaturer m. DONG 2011	S2 U		2.970					
223134 Renovering af veje i 2011	S2 U		3.634					
223135 Renovering af veje 2012	S2 U		6.120					
223145 Renovering af cykelstier 2012	S2 U		1.490					
223164 Renovering af fortove 2012	S2 U		5.482					
223222 Trafikssikkerhedsforbedringer i 3 rundkørsler	S2 U		76					

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

4

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

223611 Charlottenlund bydelscenter - flere træer	S2 U	455					
223612 Forskønnelse og udvikling af bydelscentre	S2 U	1.516	15.008	5.000	5.000		
223613 Toiletbygninger Charlottenlund Fort	S2 U S2 I	2.499 -509					
223750 Pulje til større akutte reparationer	S2 U	11.330					
223800 Skovshoved Havn - forbindelse mellem by og havn	S2 U S2 I		10.000 -5.000				
35 Havne	F2 U	5.414	6.282	4.600	1.500	4.100	1.500
42 Kystbeskyttelse	F3 U	5.414	6.282	4.600	1.500	4.100	1.500
3 Anlæg	D1 U	5.414	6.282	4.600	1.500	4.100	1.500
242100 KystsikringLangs Øresund	S2 U			2.600		2.600	
242101 Renovering af bygværker	S2 U		6.282	2.000	1.500	1.500	1.500
242103 Renovering af bygværker 2010	S2 U	869					
242104 Renovering af bygværker 2011	S2 U	265					
242105 Renovering af bygværker 2012	S2 U	2.667					
242106 Kystsikring langs Kystvejen 2012	S2 U	1.613					
91 Energihandlingsplan	T3 U	13.998	14.592	14.600	14.600	14.600	
3 Anlæg	V1 U	13.998	14.592	14.600	14.600	14.600	
31 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	T2 U	26.913	37.904	48.000	94.000	2.000	
	T2 I	-1.000	-5.065				
3 Anlæg	V1 U	26.913	37.904	48.000	94.000	2.000	
	V1 I	-1.000	-5.065				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U	22.917	24.458	48.000	94.000	2.000	
32 Fritidsfaciliteter	F2 U	22.917	24.458	48.000	94.000	2.000	

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

5

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

30 Fælles formål	F3	U	260	4.040				
3 Anlæg	D1	U	260	4.040				
030032 Selvorganiserede og skateranlæg	S2	U	260	4.040				
31 Stadion og idrætsanlæg	F3	U	22.656	20.418	48.000	94.000	2.000	
3 Anlæg	D1	U	22.656	20.418	48.000	94.000	2.000	
031004 Andre kommunale idrætsanlæg	S2	U	611					
031040 Gentofte Stadion	S2	U	213					
031041 Gentofte stadion - fase 2	S2	U	18.871	4.410				
031044 Gentofte stadion - fase 3	S2	U	786	14.000	46.000	92.000		
031045 Klubfaciliteter på Skovshoved Havn	S2	U	175					
031046 Hellerup Havn, Klubfaciliteter	S2	U	1.000	2.008	2.000	2.000	2.000	
032024 Kildeskovshallen, renoveringsplan	S2	U	1.000					
03 Undervisning og kultur	F1	U	3.997	13.446				
	F1	I	-1.000	-5.065				
22 Folkeskolen m.m.	F2	U	2.141					
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	F3	U	2.141					
3 Anlæg	D1	U	2.141					
318001 Bredde- og Idrætspolitik	S2	U	1.152					
318002 Klubrum mv ved idrætsanlæg	S2	U	990					
32 Folkebiblioteker	F2	U	809					
50 Folkebiblioteker	F3	U	809					
3 Anlæg	D1	U	809					
350018 Café på hovedbiblioteket	S2	U	19					

Gentofte Kommune

26-08-2013

6

Budgetforslag i B1

Regnskab
2012Budget
2013Budgetforslag
2014Budgetoverslag
2015Budgetoverslag
2016Budgetoverslag
2017

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
350019 Vangede bibliotek - renovering af underetage	S2 U		20					
350022 Server til driftsafvikling	S2 U		93					
350200 Indkøb af IT biblioteket	S2 U		677					
35 Kulturel virksomhed	F2 U		1.046	13.446				
	F2 I		-1.000	-5.065				
60 Museer	F3 U		1.003	10.046				
	F3 I		-1.000	-5.065				
3 Anlæg	D1 U		1.003	10.046				
	D1 I		-1.000	-5.065				
360003 Formidlingscenter Garderhøjfortet	S2 U		830					
360051 Øregård Museum, publikums- og udstillingsfaciliteter	S2 U		173					
	S2 I		-1.000					
360052 Øregård museum - fase 2	S2 U			10.046				
	S2 I			-5.065				
64 Andre kulturelle opgaver	F3 U		43	3.400				
3 Anlæg	D1 U		43	3.400				
364104 Musikbunker i Bernstorffsparken	S2 U		43	3.400				
41 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET	T2 U		20.792	38.246	36.136	12.273	7.273	7.273
	T2 I		-14					
3 Anlæg	V1 U		20.792	38.246	36.136	12.273	7.273	7.273
	V1 I		-14					
03 Undervisning og kultur	F1 U		10.492	31.146	28.863	5.000		
	F1 I		-14					
22 Folkeskolen m.m.	F2 U		10.492	31.146	28.863	5.000		
	F2 I		-14					
01 Folkeskoler	F3 U		10.492	31.146	28.863	5.000		
	F3 I		-14					
3 Anlæg	D1 U		10.492	31.146	28.863	5.000		
	D1 I		-14					
301004 Gentofte Skole -	S2 U		794	5.146				

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

7

Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017	
Supplerende indretning						
301006 Gentofte Skole - udvidet kapacitet og Ordrup Skole - forbedret udskoling	S2 U	13.500	18.863			
301093 Digitalisering af folkeskolerne	S2 U S2 I	7.203 -14	12.500	10.000	5.000	
301118 Lejrskoler og feriekolonier	S2 U	518				
301205 Maksimalt 25 børn i børnehaveklasser	S2 U	810				
301845 Gentofte Ejendomme - vedligeholdelse skoler mv.	S2 U	783				
300 Skub	S1 U	384				
300503 Munkegårdsskolen	S2 U	384				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	10.300	7.100	7.273	7.273	7.273
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2 U	10.300	7.100	7.273	7.273	7.273
10 Fælles formål	F3 U	7.939	7.100	7.273	7.273	7.273
3 Anlæg	D1 U	7.939	7.100	7.273	7.273	7.273
510003 Bedre kvalitet på børn- og ungeområdet	S2 U		7.100	7.273	7.273	7.273
510104 Gentofte Ejendomme Vedligeholdelse af daginstitutioner	S2 U	1.942				
510111 Mad til alle	S2 U	437				
510112 Hyttefadet vuggestue	S2 U	154				
510114 Lille Tjørnegård	S2 U	-78				
510116 13 vuggestuepladser i Lundegården, Skt. Lukas Stiftelsen	S2 U	1.263				
510120 Effektivitet og Kvalitet	S2 U	3.110				

Gentofte Kommune

26-08-2013

8

Budgetforslag i B1

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

510130 Børn, unge og Fritid Indretningspulje til daginstitutioner	S2 U	1.111				
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	F3 U	2.361				
3 Anlæg	D1 U	2.361				
516130 Aktiviteter for de 12-18 årige	S2 U	2.361				
51 SOCIALE UDVALG	T2 U	112.052	102.473	37.915	38.390	20.790
	T2 I	-2.525	-2.080	-2.880		-4.800
3 Anlæg	V1 U	112.052	102.473	37.915	38.390	20.790
	V1 I	-2.525	-2.080	-2.880		-4.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U	32.934	32.641	12.800	14.400	
	F1 I		-2.080	-2.880		-4.800
25 Faste ejendomme	F2 U	32.934	32.641	12.800	14.400	
	F2 I		-2.080	-2.880		-4.800
18 Driftsikring af boligbyggeri	F3 U	32.934	32.641	12.800	14.400	
	F3 I		-2.080	-2.880		-4.800
3 Anlæg	D1 U	32.934	32.641	12.800	14.400	
	D1 I		-2.080	-2.880		-4.800
018011 Etablering af servicearealer ved byggeri af 120 plejeboliger på Holmegårdsparken	S2 U	7.400	12.500	12.500	14.400	
	S2 I					-4.800
018020 Servicearealer ved etablering af 29 boliger på Skt. Lucas stiftelsen	S2 U	11.531				
018100 Servicearealer ved autistboliger - Tuborgvej 90	S2 U	807				
018102 Servicearealer på Egebjerg	S2 U	5.360				
	S2 I		-2.080			
018103 Jægesborghave - servicearealer	S2 U	7.837	20.141	300		
	S2 I			-2.880		
04 Sundhedsområdet	F1 U	1.462	3.700	3.790	3.790	3.790

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

9

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

62 Sundhedsudgifter m.v.	F1 I	-779					
	F2 U	1.462	3.700	3.790	3.790	3.790	3.790
	F2 I	-779					
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	F3 U	1.462					
	F3 I	-779					
3 Anlæg	D1 U	1.462					
	D1 I	-779					
482006 Virtuel genoptræning	S2 U	302					
482007 Mobil interaktiv genoptræning	S2 U	1.160					
	S2 I	-779					
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	F3 U		3.700	3.790	3.790	3.790	3.790
3 Anlæg	D1 U		3.700	3.790	3.790	3.790	3.790
488010 Styrkelse af den nære sundhed	S2 U		3.700	3.790	3.790	3.790	3.790
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	77.655	66.132	21.325	20.200	17.000	
	F1 I	-1.747					
32 Tilbud til ældre og handicappede	F2 U	75.550	62.932	1.125			
	F2 I	-1.747					
30 Ældreboliger	F3 U	69.379	62.932	1.125			
	F3 I	-1.612					
3 Anlæg	D1 U	69.379	62.932	1.125			
	D1 I	-1.612					
530415 Holmegårdsparken - forberedelsesudgifter	S2 U	-3.200					
530420 Egebjerg - modernisering	S2 U	24.266					
	S2 I	-1.612					
530460 Jægersborghave - 72 plejeboliger	S2 U	49.213	62.932	1.125			
530700 Autistboliger - Tuborgvej 90 - Anlægsprojekt	S2 U	-900					
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	F3 U	2.108					

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

10

			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
3 Anlæg	D1	U	2.108					
532250 Plejeboliger	S2	U	338					
532995 Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen	S2	U	1.770					
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	F3	U	831					
	F3	I	-135					
3 Anlæg	D1	U	831					
	D1	I	-135					
533001 Centrale udgifter og indtægter	S2	U	651					
533020 Test af teknologier der afhjælper adfærdsforstyrrelser	S2	U	180					
	S2	I	-135					
34 Plejehjem og beskyttede boliger	F3	U	3.233					
3 Anlæg	D1	U	3.233					
534650 Gentofte Ejendomme. Vedligeholdelse af ikke-almene ældreinstitutioner	S2	U	1.412					
534795 Gentofte Ejendomme. Vedligeholdelse af servicearealer i almene ældreboliger	S2	U	1.748					
534920 Sansenhaver i plejeboliger	S2	U	73					
38 Tilbud til voksne med særlige behov	F2	U	2.106	3.200	20.200	20.200	17.000	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	F3	U	2.106	3.200	20.200	20.200	17.000	
3 Anlæg	D1	U	2.106	3.200	20.200	20.200	17.000	
550008 Forsøg med velfærdsteknologier på handicapområdet	S2	U	472					
550200 Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud	S2	U	1.633	3.200	20.200	20.200	17.000	
61 ØKONOMIUDVALGET	T2	U	133.831	94.855	135.940	119.411	53.011	45.511

Gentofte Kommune

26-08-2013

11

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3 Anlæg	T2 /	-23.684	-12.500	-12.500			
	V1 U	74.159	84.067	91.139	65.711	32.211	24.711
	V1 I	-23.684	-12.500	-12.500			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1 U	24.107	31.545	4.000	4.000	1.000	1.000
	F1 I	-23.684					
25 Faste ejendomme	F2 U	20.721	31.545	4.000	4.000	1.000	1.000
	F2 I	-23.684					
10 Fælles formål	F3 U	816	2.412	3.000	3.000		
	F3 I	-18.300					
3 Anlæg	D1 U	816	2.412	3.000	3.000		
	D1 I	-18.300					
010002 Køb og salg af ejendomme og grunde	S2 U	454					
010004 Køb af Hartmannsvej 22-24	S2 U	147					
010007 Salg af Frederikkevej 23	S2 U	144					
	S2 I	-18.300					
010010 Salg af Hellerupvej 33	S2 U	24					
010011 Salg af Lyngbyvej 359	S2 U	6					
010012 Salg af Gruts Alle 9-13	S2 U	41					
010702 Klimatilpasninger til kommunens ejendomme	S2 U		2.412	3.000	3.000		
11 Beboelse	F3 U	16.634	29.133	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Anlæg	D1 U	16.634	29.133	1.000	1.000	1.000	1.000
011002 Boliger til boligsociale formål	S2 U	1.260	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000
011005 Vedligeholdelse af boliger og erhvervsjendomme	S2 U	15.374	28.112				
12 Erhvervsjendomme	F3 U	1.928					
3 Anlæg	D1 U	1.928					
012009 Istandsættelse af	S2 U	1.928					

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

12

Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hartmannsvej					
15 Byfornyelse	F3 U	1.342			
	F3 I	-5.384			
3 Anlæg	D1 U	1.342			
	D1 I	-5.384			
015050 Ordrup Jagtvej 4c - 8h (myndighedssag)	S2 I	-5.309			
015501 Frederikkevej 21 - projekt	S2 U	1.063			
015610 Indfasningsstøtte, Bygningsfornyelse	S2 U	160			
	S2 I	-75			
015615 Gardes Alle 2, 1 tv. Byfornyelse, (myndighedssag)	S2 U	120			
28 Fritidsområder	F2 U	3.026			
20 Grønne områder og naturpladser	F3 U	3.026			
3 Anlæg	D1 U	3.026			
020009 Køb af Gentofte Sø	S2 U	500			
020921 Renovering af legepladser	S2 U	2.526			
32 Fritidsfaciliteter	F2 U	360			
31 Stadion og idrætsanlæg	F3 U	360			
3 Anlæg	D1 U	360			
031002 Gentofte Sportspark	S2 U	360			
02 Transport og infrastruktur	F1 U	1.718		46.528	28.000
	F1 I		-12.500	-12.500	
35 Havne	F2 U	1.718		46.528	28.000
	F2 I		-12.500	-12.500	
41 Lystbådehavne m.v.	F3 U	1.718		46.528	28.000
	F3 I		-12.500	-12.500	
3 Anlæg	D1 U	1.718		46.528	28.000
	D1 I		-12.500	-12.500	
241014 Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse m.v.	S2 U	1.718		46.528	28.000
	S2 I		-12.500	-12.500	

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

13

Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

03 Undervisning og kultur	F1 U	3.641			
22 Folkeskolen m.m.	F2 U	3.641			
01 Folkeskoler	F3 U	3.641			
3 Anlæg	D1 U	3.641			
301002 Bakkegårdsskolen	S2 U	203			
301003 Dyssegårdsskolen	S2 U	2.575			
301005 Gentofte skole	S2 U	61			
301010 Munkegårdsskolen	S2 U	281			
301014 Søgårdsskolen	S2 U	1			
301015 Tjørnegårdsskolen	S2 U	519			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	F1 U	4.361	8.158		
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	F2 U	4.361	8.158		
10 Fælles formål	F3 U	455	8.158		
3 Anlæg	D1 U	455	8.158		
510099 Renovering af legepladser på institutioner, skoler og i byrummet	S2 U	455	8.158		
12 Vuggestuer	F3 U	828			
3 Anlæg	D1 U	828			
512510 Vuggestuen Mariehønen Lundskovsvej 9	S2 U	161			
512511 Adelaide Vuggestue, Morescovej 11	S2 U	160			
514002 Hyldegården, Kirkevej 7 A	S2 U	11			
514579 Solstrålan Nord og Syd Jægervangen 39	S2 U	496			
13 Børnehaver	F3 U	1.725			

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

14

Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3 Anlæg	D1 U	1.725					
513511 Hellerup Ny Børnehave, Frederikkevej 4 A	S2 U	311					
513512 Børnegården Danmark Broholms Allé 17	S2 U	230					
513532 Adelaide Børnehave, Morescovej 11	S2 U	302					
513541 Vældegårds Menighedsbørnehave Gentoftegade 10	S2 U	195					
513555 Børnehaven Højgården, Tranegårdsvej 33	S2 U	396					
513570 Børnehaven Bøgegården, Ingeborgvej 1	S2 U	291					
14 Integreerede daginstitutioner	F3 U	1.330					
3 Anlæg	D1 U	1.330					
514003 Himmelskibet, Ved Renden 55	S2 U	203					
514019 Eventyrhusene, Margrethevej 11	S2 U	365					
514571 Børnehuset, Hartmannsvej 70	S2 U	405					
514575 Grøndalshuset, Ordrup Jagtvej 112	S2 U	357					
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	F3 U	23					
3 Anlæg	D1 U	23					
516022 Skovshoved Fritidscenter Strandvejen 349	S2 U	23					
06 Fællesudgifter og administration m.v.	F1 U	40.333	44.364	40.611	33.711	31.211	23.711
45 Administrativ organisation	F2 U	40.333	44.364	40.611	33.711	31.211	23.711
50 Administrationsbygninger	F3 U	197					

Gentofte Kommune

26-08-2013

15

Budgetforslag i B1

Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3 Anlæg	D1 U	197				
650002 Rådhuset m.v.	S2 U	197				
51 Sekretariat og forvaltninger	F3 U	40.135	3.300	3.364	3.364	3.364
3 Anlæg	D1 U	40.135	3.300	3.364	3.364	3.364
651042 IT-anskaffelser	S2 U	17.695				
651090 Byggestyring af anlægsprojekter	S2 U		3.300	3.364	3.364	3.364
651110 Gentofte Ejendomme, central vedligeholdelse	S2 U	3.453				
651114 Fase 2 af Genvej	S2 U	370				
651129 Etablering af IT-infrastruktur til 10 pilotinstitutioner	S2 U	523				
651134 Digital Pladsanvisning	S2 U	54				
651139 Partnering/samarbejde med eksterne rådgivere	S2 U	3.493				
651140 Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer	S2 U	3.688				
651150 Kompetanceudvikling af ledere	S2 U	3.551				
651301 Digital udvikling	S2 U	7.307				
52 Fælles IT og telefoni	F3 U		41.064	37.247	30.347	27.847
3 Anlæg	D1 U		41.064	37.247	30.347	27.847
652100 IT-anskaffelser	S2 U		23.292	19.500	12.600	12.600
652101 Pulje til velfærdsteknologi	S2 U		10.040	10.000	10.000	7.500
652500 Digital Udvikling	S2 U		7.732	7.747	7.747	7.747
70 HANDICAP TILGÆNGELIGHEDS-PROJEKTER	T3 U	2.561	2.839	2.800	2.800	2.800

Gentofte Kommune

26-08-2013

16

			Budgetforslag i B1					
			Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
3 Anlæg	V1	U	2.561	2.839	2.800	2.800	2.800	2.800
80 Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme (BygOp)	T3	U	57.111	7.949	42.001	50.900	18.000	18.000
3 Anlæg	V1	U	57.111	7.949	42.001	50.900	18.000	18.000
Total ('Udgift')		U	482.316	495.283	431.860	386.175	192.775	149.075
Total ('Indtægt')		I	-28.462	-24.645	-15.380		-4.800	
Total ('Netto')		N	453.854	470.638	416.480	386.175	187.975	149.075

Gentofte Kommune

26-08-2013

1

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
1 ØKONOMIUDVALGET	T1 U	1.014.791	1.798.043	1.767.716	1.798.639	1.814.028	1.899.556
	T1 I	-5.137.313	-6.108.263	-6.188.732	-5.953.224	-5.971.362	-6.038.107
51 SOCIALE UDVALG	T2 I	-359					
48 Arbejdsmarked og overførselsindkomster	T3 I	-359					
08 Balanceforskydninger	F1 I	-359					
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	F2 I	-359					
52 Anden gæld	F3 I	-359					
5 Balanceforskydninger	D1 I	-359					
81 ØKONOMIUDVALGET - FINANS	T2 U	1.014.791	1.798.043	1.767.716	1.798.639	1.814.028	1.899.556
	T2 I	-5.136.954	-6.108.263	-6.188.732	-5.953.224	-5.971.362	-6.038.107
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	F1 U	1.780.734	1.855.996	1.802.696	1.828.499	1.842.243	1.853.882
	F1 I	-5.489.392	-5.835.311	-5.849.772	-5.826.443	-5.939.393	-6.009.730
22 Renter af likvide aktiver	F2 I	-3.371	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4 Renter	D1 I	-3.371	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	F2 I	-953	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
4 Renter	D1 I	-953	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
32 Renter af langfristede tilgodehavender	F2 I	-23.785	-17.190	-12.140	-12.140	-11.140	-11.140
4 Renter	D1 I	-23.271	-17.190	-12.140	-12.140	-11.140	-11.140
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	F3 I	-514					
7 Finansiering	D1 I	-514					
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	F2 U	1.205	513				
	F2 I	-2.749	-4.598	-9.700	-14.367	-15.746	-16.740
4 Renter	D1 U	1.205	513				
	D1 I	-2.749	-4.598	-9.700	-14.367	-15.746	-16.740
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	F2 U	606					
4 Renter	D1 U	606					
55 Renter af langfristet gæld	F2 U	13.528	15.148	20.890	26.563	28.295	29.640
4 Renter	D1 U	13.528	15.148	20.890	26.563	28.295	29.640
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	F2 U	-1.576					
	F2 I	-10.578	-600	-1.200	-1.800	-2.400	-2.400

Gentofte Kommune

26-08-2013

2

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

4 Renter	D1 U	-1.576					
	D1 I	-10.578	-600	-1.200	-1.800	-2.400	-2.400
62 Tilskud og udligning	F2 U	1.760.063	1.837.135	1.778.606	1.798.736	1.810.748	1.821.042
	F2 I	-589.880	-488.968	-587.975	-539.720	-448.071	-429.338
80 Udligning og generelle tilskud	F3 U	1.697.568	1.761.093	1.710.540	1.719.415	1.730.168	1.739.256
	F3 I	-396.500	-251.728	-411.468	-348.456	-255.600	-239.619
7 Finansiering	D1 U	1.697.568	1.761.093	1.710.540	1.719.415	1.730.168	1.739.256
	D1 I	-396.500	-251.728	-411.468	-348.456	-255.600	-239.619
001 Kommunal udligning	G1 U	1.472.232	1.631.904	1.641.600	1.681.519	1.698.939	1.707.523
	G1 I	-146.064	-140.508	-121.956	-104.611	-94.493	-89.855
002 Statstilskud til kommuner	G1 U	204.720					
	G1 I	-251.288	-183.732	-238.152	-154.469	-161.107	-149.764
007 Efterreguleringer	G1 U		92.313	11.124	7.538		
	G1 I	852	72.512	-51.360	-89.376		
010 Udligning af selskabsskat	G1 U	20.616	36.876	57.816	30.358	31.229	31.733
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	F3 U	47.004	49.025	50.208	51.195	51.898	52.644
	F3 I	-34.596	-37.440	-38.304	-38.954	-39.616	-40.290
7 Finansiering	D1 U	47.004	49.025	50.208	51.195	51.898	52.644
	D1 I	-34.596	-37.440	-38.304	-38.954	-39.616	-40.290
001 Udligning vedrørende udlændinge	G1 U	47.004	48.636	50.160	50.915	51.898	52.644
	G1 I	-34.596	-37.440	-38.304	-38.954	-39.616	-40.290
005 Efterreguleringer	G1 U		389	48	280		
82 Kommunale bidrag til regionerne	F3 U	8.856	9.089	9.246	9.416	9.626	9.792
7 Finansiering	D1 U	8.856	9.089	9.246	9.416	9.626	9.792
002 Kommunalt udviklingsbidrag	G1 U	8.856	9.089	9.246	9.416	9.626	9.792
86 Særlige tilskud	F3 U	6.635	17.928	8.612	18.710	19.056	19.350
	F3 I	-158.784	-199.800	-138.203	-152.310	-152.855	-149.429
7 Finansiering	D1 U	6.635	17.928	8.612	18.710	19.056	19.350
	D1 I	-158.784	-199.800	-138.203	-152.310	-152.855	-149.429
002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	G1 U	8.915	11.208	11.412	11.694	11.910	12.094

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

3

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

006 Overgangstilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse med justering af udligningssystemet i 2013	G1 I		-34.188				
007 Tilskud fra kvalitetsfonden	G1 I	-25.800	-26.172	-3.947	-7.880	-7.898	-3.939
008 Beskæftigelsestilskud	G1 U G1 I	-2.280 -110.148	-109.248	-9.652 -103.848	-113.500	-113.500	-113.500
012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer	G1 U		6.720	6.852	7.016	7.146	7.256
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	G1 I		-7.104	-7.188	-7.314	-7.439	-7.565
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	G1 I		-9.864	-9.924	-10.092	-10.264	-10.438
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	G1 I		-13.224	-13.296	-13.524	-13.754	-13.987
021 Statstilskud vedr. ældreområdet	G1 I	-22.836					
65 Refusion af købsmoms	F2 U	3.384	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
87 Refusion af købsmoms	F3 U	3.384	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7 Finansiering	D1 U	3.384	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
002 Refusion af købsmoms	G1 U	-253.522	-249.914	-263.329	-246.232	-232.623	-232.623
003 Udgifter til købsmoms	G1 U	253.522	249.914	263.329	246.232	232.623	232.623
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	G1 U	3.384	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
68 Skatter	F2 U	3.523					
90 Kommunal indkomstskat	F2 I F3 I	-4.858.077 -4.165.104	-5.320.830 -4.573.981	-5.234.132 -4.398.511	-5.253.791 -4.479.060	-5.457.411 -4.676.280	-5.545.487 -4.759.956
7 Finansiering	D1 I	-4.165.104	-4.573.981	-4.398.511	-4.479.060	-4.676.280	-4.759.956
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	G1 I	-4.165.104	-4.397.270	-4.450.563	-4.577.784	-4.676.280	-4.759.956

Gentofte Kommune

26-08-2013

4

Budgetforslag i B1

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

002 Afregning af forskelsbeløb	G1 I		-176.711	52.052	98.724		
92 Selskabsskat	F3 I	-95.476	-131.405	-179.913	-131.000	-135.000	-137.000
7 Finansiering	D1 I	-95.476	-131.405	-179.913	-131.000	-135.000	-137.000
001 Afregning af selskabsskat m.v.	G1 I	-95.476	-131.405	-179.913	-131.000	-135.000	-137.000
93 Anden skat på lignet visse indkomster	F3 I	-59.545	-57.000	-74.277	-60.000	-60.000	-60.000
7 Finansiering	D1 I	-59.545	-57.000	-74.277	-60.000	-60.000	-60.000
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	G1 I	-45.172	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	G1 I	-14.373	-17.000	-34.277	-20.000	-20.000	-20.000
94 Grundskyld	F3 U	3.523					
	F3 I	-448.795	-476.144	-504.431	-504.431	-504.431	-504.431
7 Finansiering	D1 U	3.523					
	D1 I	-448.795	-476.144	-504.431	-504.431	-504.431	-504.431
001 Grundskyld	G1 U	3.523					
	G1 I	-448.430	-476.144	-504.431	-504.431	-504.431	-504.431
003 Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld	G1 I	-365					
95 Anden skat på fast ejendom	F3 I	-89.157	-82.300	-77.000	-79.300	-81.700	-84.100
7 Finansiering	D1 I	-89.157	-82.300	-77.000	-79.300	-81.700	-84.100
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	G1 I	-3.540	-3.700	-3.500	-3.600	-3.800	-3.900
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	G1 I	-4.293	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	G1 I	-81.324	-75.000	-70.000	-72.100	-74.200	-76.400
08 Balanceforskydninger	F1 U	-765.943	-57.953	-34.980	-29.860	-28.215	45.674
	F1 I	352.438	-272.952	-338.960	-126.781	-31.969	-28.377
22 Forskydninger i likvide aktiver	F2 U	-145.091					
	F2 I		63.957	-205.912	-45.448	19.153	19.153

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

5

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
--	--	------------------	----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

5 Balanceforskydninger	D1 U	-145.091					
	D1 I		63.957	-205.912	-45.448	19.153	19.153
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	F2 U	-4.518					
5 Balanceforskydninger	D1 U	-4.518					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	F2 U	-403.078					
	F2 I	448.391					
5 Balanceforskydninger	D1 U	-403.078					
	D1 I	448.391					
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	F2 U	-270.073	-82.890	-63.223	-62.851	-64.234	6.766
	F2 I		-175.000				
5 Balanceforskydninger	D1 U	-270.073	-82.890	-63.223	-62.851	-64.234	6.766
	D1 I		-175.000				
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	F2 I	-5.387	-5.628	-5.879	-6.140	-6.411	-6.696
5 Balanceforskydninger	D1 I	-5.387	-5.628	-5.879	-6.140	-6.411	-6.696
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	F2 U	389					
5 Balanceforskydninger	D1 U	389					
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	F2 U	34.703					
5 Balanceforskydninger	D1 U	34.703					
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	F2 I	-35.282	-2.910		-6.310		
5 Balanceforskydninger	D1 I	-35.282	-2.910		-6.310		
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	F2 I	-163					
5 Balanceforskydninger	D1 I	-163					
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	F2 I	-2					
5 Balanceforskydninger	D1 I	-2					
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	F2 U	-868					
	F2 I	-43.321	-111	-2.378	-1.851	-1.834	-1.834

Gentofte Kommune

26-08-2013

Budgetforslag i B1

6

		Regnskab 2012	Budget 2013	Budgetforslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016	Budgetoverslag 2017
5 Balanceforskydninger	D1 U	-868					
	D1 I	-43.321	-111	-2.378	-1.851	-1.834	-1.834
55 Forskydninger i langfristet gæld	F2 U	22.591	24.937	28.243	32.991	36.019	38.908
	F2 I	-14.057	-153.260	-124.791	-67.032	-42.877	-39.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	D1 U	22.591	24.937	28.243	32.991	36.019	38.908
7 Finansiering	D1 I	-14.057	-153.260	-124.791	-67.032	-42.877	-39.000
75 Egenkapital	F2 I	2.261					
5 Balanceforskydninger	D1 I	2.261					
Total ('Udgift')	U	1.014.791	1.798.043	1.767.716	1.798.639	1.814.028	1.899.556
Total ('Indtægt')	I	-5.137.313	-6.108.263	-6.188.732	-5.953.224	-5.971.362	-6.038.107
Total ('Netto')	N	-4.122.522	-4.310.220	-4.421.016	-4.154.585	-4.157.334	-4.138.551